萬大-中和-樹林線
特　別　預　算

臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國114年3月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長鄭德發

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、因特別預算係屬連續性計畫，長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與應付租賃款及其他長期負債變動表表頭應顯示自「100年1月1日」起算，且「本年度」應修正為「本期」，廠商表示修正該項設定將影響市府其他使用機關爰不同意修正，故本局擬於決算期間以手動方式修改以上設定。		

註：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0頁至第 0頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第11頁至第11頁

二、收入支出表……第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第26頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第28頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第31頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第0頁至第0頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）……第0頁至第0頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第0頁至第0頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	56,870
				罰款及賠償收入	-			56,870		
	03			04308000300	-	-	-	-	-	56,870
				賠償收入*	-			56,870		
		01		04308000301	-	-	-	-	-	56,870
				一般賠償收入*	-			56,870		
05				05300000000	-	-	-	-	-	65,627
				規費收入	-			65,627		
	03			05308000300	-	-	-	-	-	65,627
				使用規費收入*	-			65,627		
		03		05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費*	-			62,676		
		06		05308000306	-	-	-	-	-	2,951
				場地設施使用費*	-			2,951		
06				06300000000	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				信託管理收入	786,899,448			125,460,847		
	02			06308000200	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				建設共同管道收入*	786,899,448			125,460,847		
		01		06308000201	-	786,899,448	202,593,951	-	-	-77,133,104
				建設共同管道收入*	786,899,448			125,460,847		
07				07300000000	-	-	-	-	-	125,540
				財產收入	-			125,540		
	01			07308000100	-	-	-	-	-	37,430
				財產孳息*	-			37,430		
		03		07308000103	-	-	-	-	-	21,830
				租金收入*	-			21,830		
		05		07308000105	-	-	-	-	-	15,600
				土地以外不動產租金*	-			15,600		
	05			07308000500	-	-	-	-	-	88,110
				廢舊物資售價*	-			88,110		
		01		07308000501	-	-	-	-	-	88,110
				廢舊物資售價*	-			88,110		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				補助及協助收入	-2,000,050,883			13,645,600,330		
	03			09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				補助收入*	-2,000,050,883			13,645,600,330		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	14,392,539,136	-	-	-746,938,806
				中央各部會補助*	-2,000,050,883			13,645,600,330		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	23,467,732,627	-	-	-543,546,361
				其他收入	17,747,116,105			22,924,186,266		
	02			12308000200	-	-	-	-	-	102,930
				雜項收入*	-			102,930		
		10		12308000210	-	-	-	-	-	102,930
				其他雜項收入*	-			102,930		
	03			12308000300	11,864,010,977	29,611,127,082	23,467,732,627	-	-	-543,649,291
				其他收入*	17,747,116,105			22,924,083,336		
		01		12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	23,467,732,627	-	-	-543,649,291
				地方政府配合款*	17,747,116,105			22,924,083,336		
				資本門合計*	34,172,105,836	50,706,070,506	38,062,865,714	-	-	-1,367,370,234
					16,533,964,670			36,695,495,480		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	38,062,865,714	-	-	-1,367,370,234
					16,533,964,670			36,695,495,480		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
02				6030800020000	913,956,416	-	408,684,800	404,130,356	23,526	43,417,314
				工務行政	-505,271,616	-			360,713,042	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	02			6030800020200	909,888,516	-	404,424,209	400,030,356	23,526	43,035,206
				行政管理*	-505,464,307	-			356,995,150	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			01	010000	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-	40,671,210
				人事費*	-453,464,911	-			348,044,646	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			02	020000	63,875,519	-	13,712,123	11,314,500	23,526	2,363,996
				業務費*	-50,163,396	-			8,950,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	040000	1,998,000	-	162,000	-	-	-
				獎補助費*	-1,836,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6030800020300	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
				一般設備*	192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	4,067,900	-	4,260,591	4,100,000	-	382,108
				設備及投資*	192,691	-			3,717,892	
					-	-			-	-
					-	-				
93				6030800930000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,228,347	184,392,000
				工程細部設計	498,843,372	-			782,821,712	
					-	-			-	91,164,107
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6030800930100	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,228,347	184,392,000
				技術顧問服務*	498,843,372	-			782,821,712	
					-	-			-	91,164,107
					-	-				
			03	030000	938,465,628	-	1,437,309,000	967,213,712	2,228,347	184,392,000
				設備及投資*	498,843,372	-			782,821,712	
					-	-			-	91,164,107
					-	-				
94				6030800940000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				交通工程設施補償	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
	01			6030800940100	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				購地及拆遷補償*	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
			03	030000	7,222,396,061	-	14,530,870,492	14,530,870,492	-	87,756,576
				設備及投資*	6,532,979,939	-			14,443,113,916	
					775,494,492	-			-	53,000
					-	-				
95				6030800950000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800950100	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	-	3,222,000
				設備及投資*	-	-			3,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
96				6030800960000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
	01			6030800960100	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				準備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
			09	090000	1,190,070,000	-	2,587,198,508	-	-	-
				預備金*	2,172,623,000	-			-	
					-775,494,492	-			-	-
					-	-				
97				6030800970000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道工程	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6030800970100	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				共同管道技術顧問服務*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	030000	-	-	77,847,878	77,846,927	-	54,505,471
				設備及投資*	77,847,878	-			23,341,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,986,711,487	2,251,873	373,293,361
					8,777,022,573	-			15,613,418,126	
					-	-			-	94,717,107
					-	-				
				經資門合計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,986,711,487	2,251,873	373,293,361
					8,777,022,573	-			15,613,418,126	
					-	-			-	94,717,107
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	10,271,538,105	-	19,048,560,678	15,986,711,487	2,251,873	373,293,361
					8,777,022,573	-			15,613,418,126	
					-	-			-	94,717,107
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	348,044,646			
0103 法定編制人員待遇	212,520,162			
0104 約聘僱人員待遇	20,074,721			
0111 獎金	52,716,834			
0121 其他給與	11,048,885			
0131 加班值班費	9,795,077			
0142 退休離職儲金	20,066,424			
0151 保險	21,822,543			
0200 業務費	8,950,504			
0201 教育訓練費	414,798			
0202 水電費	939,100			
0213 資訊服務費	1,575,529			
0271 物品	1,959,341			
0279 一般事務費	3,911,006			
0281 房屋建築養護費	150,730			
0300 設備及投資		3,717,892	782,821,712	14,443,113,916
0301 土地				14,426,511,526
0303 公共建設及設施費			782,821,712	
0306 資訊軟硬體設備費		3,667,422		
0319 雜項設備費		50,470		
0321 權利				16,602,390
合計	356,995,150	3,717,892	782,821,712	14,443,113,916

報表編號：arg31　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	調查規劃及計畫管理	共同管道技術顧問服務	合計	
0100 人事費			348,044,646	
0103 法定編制人員待遇			212,520,162	
0104 約聘僱人員待遇			20,074,721	
0111 獎金			52,716,834	
0121 其他給與			11,048,885	
0131 加班值班費			9,795,077	
0142 退休離職儲金			20,066,424	
0151 保險			21,822,543	
0200 業務費			8,950,504	
0201 教育訓練費			414,798	
0202 水電費			939,100	
0213 資訊服務費			1,575,529	
0271 物品			1,959,341	
0279 一般事務費			3,911,006	
0281 房屋建築養護費			150,730	
0300 設備及投資	3,428,000	23,341,456	15,256,422,976	
0301 土地			14,426,511,526	
0303 公共建設及設施費	3,428,000	23,341,456	809,591,168	
0306 資訊軟硬體設備費			3,667,422	
0319 雜項設備費			50,470	
0321 權利			16,602,390	
合計	3,428,000	23,341,456	15,613,418,126	

報表編號：arg31　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,695,495,480	0	0	0	0	0	0	0	36,695,495,480
本年度	36,695,495,480	0	0	0	0	0	0	0	36,695,495,480
04030100 一般賠償收入	56,870	0	0	0	0	0	0	0	56,870
05030300 資料使用費	62,676	0	0	0	0	0	0	0	62,676
05030600 場地設施使用費	2,951	0	0	0	0	0	0	0	2,951
06020100 建設共同管道收入	125,460,847	0	0	0	0	0	0	0	125,460,847
07010300 租金收入	21,830	0	0	0	0	0	0	0	21,830
07010500 土地以外不動產租金	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
07050100 廢舊物資售價	88,110	0	0	0	0	0	0	0	88,110
09030200 中央各部會補助	13,645,600,330	0	0	0	0	0	0	0	13,645,600,330
12021000 其他雜項收入	102,930	0	0	0	0	0	0	0	102,930
12030100 地方政府配合款	22,924,083,336	0	0	0	0	0	0	0	22,924,083,336

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	15,613,418,126	94,717,107	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,708,435,233	278,276,254
本年度	15,613,418,126	94,717,107	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,708,435,233	278,276,254
一、本年度經費	15,613,418,126	94,717,107	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,708,435,233	278,276,254
0360020200* 行政管理	356,995,150	3,500,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	360,795,150	39,235,206
0360020300* 一般設備	3,717,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,717,892	382,108
0360930100* 技術顧問服務	782,821,712	91,164,107	0	0	0	0	0	0	0	0	873,985,819	93,227,893
0360940100* 購地及拆遷補償	14,443,113,916	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,166,916	87,703,576
0360950100* 調查規劃及計畫管理	3,428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,000	3,222,000
0360970100* 共同管道技術顧問服務	23,341,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,341,456	54,505,471

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,785,877,747	負債	9,030,724,707
流動資產	1,822,906,534	流動負債	9,018,954,377
專戶存款	1,727,889,427	應付代收款	9,018,568,355
零用金	300,000	其他應付款	386,022
預付款	94,717,107	長期負債	1,224,022
固定資產	15,215,985,604	應付租賃款	1,224,022
土地	12,807,097,160	其他負債	10,546,308
房屋建築及設備	83,442,693	存入保證金	340,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,770,664	應付保管款	10,206,308
機械及設備	28,399,653	淨資產	15,755,153,040
累計折舊－機械及設備	-20,361,735	資產負債淨額	15,755,153,040
交通及運輸設備	1,147,171	資產負債淨額	15,755,153,040
累計折舊－交通及運輸設備	-1,081,359		
雜項設備	2,421,446		
累計折舊－雜項設備	-1,502,051		
租賃資產	5,162,570		
累計折舊－租賃資產	-3,101,388		
購建中固定資產	2,330,132,108		
無形資產	445,760,373		
權利	444,035,107		
電腦軟體	1,725,266		
其他資產	7,301,225,236		
暫付款	7,301,225,236		
合計	24,785,877,747	合計	24,785,877,747

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	218,559,372	應付保證品	218,559,372
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,526	52,407,740,701
公庫撥入數	23,526	15,708,435,233
罰款及賠償收入	0	56,870
規費收入	0	65,627
財產收入	0	125,540
補助及協助收入	0	13,645,600,330
其他收入	0	23,053,457,101
支出	396,985	37,991,120,936
繳付公庫數	0	36,695,495,480
財產損失	0	821,950,216
利息費用及手續費	0	185,066
折舊、折耗及攤銷	396,985	473,490,174
收支餘絀	-373,459	14,416,619,765

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,481,976,598		
	110103002一般銀行存款	245,912,829		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		1,727,889,427	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

零用金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	300,000		
	合計		300,000	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	3,500,000		
	110901012技術顧問服務	1,850,657		
	110901016購地及拆遷補償	53,000		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	89,313,450		
	合計		94,717,107	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	332,565,806		
	180101014應付代收款(環狀線)	536,960,385		
	180101015應付代收款(台中捷運)	1,009,855,502		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	879,124		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	5,420,964,419		
	合 計		7,301,225,236	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	218,559,372		
	合計		218,559,372	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	494,046		
	210302020頂埔線工程	377,002,323		
	210302022環狀線	772,662,906		
	210302023桃園專案	0		
	210302024都市更新	76,000,039		
	210302026台中捷運	1,684,033,949		
	210302027環狀線(其他收入)	4,000		
	210302029萬大線第二期工程	6,082,184,561		
	210302037萬大-中和-樹林線	26,186,531		
	合計		9,018,568,355	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399014非預算	386,022		
	210399015預算	0		
	合計		386,022	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	1,224,022		
	合 計		1,224,022	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	310,000		
	280301004保固保證金	30,000		
	合計		340,000	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	10,206,308		
	合計		10,206,308	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	137,687,419		
	290301002保證書	72,001,953		
	290301004信用狀	8,870,000		
	合計		218,559,372	

報表編號：arf012　列印日期：114/4/8

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	12,847,012,613	39,915,453	0	12,807,097,160
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	0	-15,770,664	67,672,029
機械及設備	0	0	385,434,915	357,035,262	-20,361,735	8,037,918
交通及運輸設備	0	0	849,643,739	848,496,568	-1,081,359	65,812
雜項設備	0	0	11,124,476	8,703,030	-1,502,051	919,395
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	444,035,107	0	0	444,035,107
小　　計	0	0	14,620,693,543	1,254,150,313	-38,715,809	13,327,827,421
租賃資產	0	0	5,859,564	696,994	-3,101,388	2,061,182
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,363,965,662	33,833,554	0	2,330,132,108
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,047,950	322,684	0	1,725,266
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	2,371,873,176	34,853,232	-3,101,388	2,333,918,556
合　　計	0	0	16,992,566,719	1,289,003,545	-41,817,197	15,661,745,977

備註:本期成本變動增加數16,992,566,719元，較取得財產合計數15,613,418,126元，增加1,379,148,593元主要原因如下：

1. 本期工程處移入及其代收款計1,326,645,165元，其中購置房屋建築及設備83,442,693元、機械及設備383,052,055元、交通及運輸設備849,643,739元、雜項設備9,891,203元及電腦軟體615,475元。
2. 本期代收款購置計3,809,988元，其中機械及設備1,144,240元、雜項設備1,233,273元及電腦軟體1,432,475元。
3. 本期取得租賃資產5,162,570元，以及支付租賃款1,782,278元。
4. 購建中固定資產轉列財產及辦理支出收回，故同額增減505,610元。
5. 本期補增列台北市中正區南海段四小段136地號1筆44,423,694元。
6. LG01站(交一)南海段四小段78-1地號價購土地持分部分與徵收持分部分合併，故同額增減383,844元。

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		5,005,574	3,781,552	1,224,022
二、其他長期負債				

臺北市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,695,495,480	15,712,245,221	52,407,740,701	收入
		15,708,435,233	15,708,435,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,870		56,870	罰款及賠償收入
規費收入	65,627		65,627	規費收入
信託管理收入	125,460,847	-125,460,847		
財產收入	125,540		125,540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,645,600,330		13,645,600,330	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	22,924,186,266	129,270,835	23,053,457,101	其他收入
歲出	15,613,418,126	22,377,702,810	37,991,120,936	支出
		36,695,495,480	36,695,495,480	繳付公庫數
人事費	348,044,646	-348,044,646		人事支出
業務費	8,950,504	-8,950,504		業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	15,256,422,976	-15,256,422,976		
		821,950,216	821,950,216	財產損失
				投資損失
債務費		185,066	185,066	利息費用及手續費
		473,490,174	473,490,174	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,082,077,354	-6,665,457,589	14,416,619,765	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目 ：
「人事費」 、「業務費」 、「設備及投資」預算執行數15,613,418,126元，分別已列入「購建中固定資產」相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目。
二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「信託管理收入」與會計科目「其他收入」間之調整數125,460,847元。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」473,490,174元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(三)會計科目「其他收入」3,809,988元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
(四)會計科目「財產損失」821,950,216元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。
(五)會計科目「利息費用及手續費」185,066元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	56,870	0	56,870	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	62,676	0	62,676	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	2,951	0	2,951	-	-
114-06-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	202,593,951	0	202,593,951	-	-
	-	125,460,847	0	125,460,847	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入*	0	-	0	0	-	-
	-	21,830	0	21,830	-	-
114-07-01-05-財產收入-財產孳息-土地以外不動產租金*	0	-	0	0	-	-
	-	15,600	0	15,600	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	88,110	0	88,110	-	-
114-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	1,364,012	14,392,539,136	1,364,012	14,392,539,136	-	-
	-	13,645,600,330	0	13,645,600,330	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	0	-	0	0	-	-
	-	102,930	0	102,930	-	-
114-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	1,437,469	23,467,732,627	1,437,469	23,467,732,627	-	-
	-	22,924,083,336	0	22,924,083,336	-	-
合　　計	2,801,481	38,062,865,714	2,801,481	38,062,865,714	-	-
	-	36,695,495,480	-	36,695,495,480	-	-

報表編號：arg70　列印日期：114/04/09

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-02-02-工務行政-行政管理*	20,000	400,030,356	20,000	400,030,356	-	-
	23,526	360,495,150	23,526	360,795,150	-	-300,000
114-02-03-工務行政--一般設備*	0	4,100,000	0	4,100,000	-	-
	-	3,717,892	0	3,717,892	-	-
114-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	967,213,712	0	967,213,712	-	-
	-	873,985,819	0	873,985,819	-	-
114-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	14,530,870,492	0	14,530,870,492	-	-
	-	14,443,166,916	0	14,443,166,916	-	-
114-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	6,650,000	0	6,650,000	-	-
	-	3,428,000	0	3,428,000	-	-
114-97-01-共同管道工程-共同管道技術顧問服務*	0	77,846,927	0	77,846,927	-	-
	-	23,341,456	0	23,341,456	-	-
合　　計	20,000	15,986,711,487	20,000	15,986,711,487	-	-
	23,526	15,708,135,233	23,526	15,708,435,233	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期：114/04/09

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-02-02-工務行政-行政管理	付款憑單	108651140100002	114/01/02	本局114年度額定零用金預借	300,000
合計					300,000

報表編號：arg70　列印日期：114/04/09

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表

民國100年1月至114年3月

萬大-中和-樹林線第一期特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年3月底累計分配數	截至114年3月底累計支用數(3)(含預付數)			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)	(2)	以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線第一期特別預算(100-116年)	19,048,560,678	2	18,391,247,995		18,391,247,995	18,391,247,995	15,986,711,487	-	15,708,135,233	15,708,135,233	98.26	85.41				73.90	73.90

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期　　製表日期:民國114年04月01日

財產性質:公務用　　中華民國114年3月1日起至114年3月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	84	3	0	62,091	87
	價值	1,809,765	317,118	0		2,064,792
四.交通及運輸設備	數量	3	0	0	1,982	3
	價值	57,524	0	0		55,542
五.什項設備	數量	15	0	0	16,547	15
	價值	925,271	0	0		908,724
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	2,792,560	317,118	0	80,620	3,029,058
合　計	總值	2,792,560	317,118	0	80,620	3,029,058

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

4.機械及設備新增3項財產，提列4,148元折舊數。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期(租賃資產)　　製表日期:民國114年04月01日

財產性質:公務用　　中華民國114年3月1日起至114年3月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	226	0	0	85,020	226
	價值	2,146,202	0	0		2,061,182
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小　計	總值	2,146,202	0	0	85,020	2,061,182
合　計	總值	2,146,202	0	0	85,020	2,061,182

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期　　製表日期:民國114年04月01日

財產性質:公共用　　中華民國114年3月1日起至114年3月31日止　　頁次: 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆數	257	0	0	0	257
	面積	124,170.53	0.00	0.00		124,170.53
	價值	12,807,097,160	0	0		12,807,097,160
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	125,164	1
	數量	0	0	0		0
	面積	216.30	0.00	0.00		216.30
	價值	67,797,193	0	0		67,672,029
三.機械及設備	數量	13	0	0	72,680	13
	價值	6,045,806	0	0		5,973,126
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	10,270	0	0		10,270
五.什項設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	10,671	0	0		10,671
六.有價證卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權　利	數量	30	0	0	0	30
	價值	444,035,107	0	0		444,035,107
小　計	總值	13,324,996,207	0	0	197,844	13,324,798,363
合　計	總值	13,324,996,207	0	0	197,844	13,324,798,363

備註:

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

萬大-中和-樹林線第一期工程特別預算

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 114年03月01日起 至114年03月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總 價
總 計			**14**	**1,758,767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,501**	**322,684**	**14**	**1,725,266**
應用系統 小計			**2**	**1,295,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,615**	**36,465**	**2**	**1,273,535**
6002010000-0032	捷運團隊入口平台建置案	套	1	435,150	0	0	0	0	7,425	22,275	1	427,725
6002010000-0037	建設基金及代辦經費預算管控系統建置案	套	1	860,000	0	0	0	0	14,190	14,190	1	845,810
套裝軟體 小計			**4**	**414,090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,134**	**148,587**	**4**	**404,956**
6002020000-0081	DraftSight Enterprise Plus Shareable	套	1	56,322	0	0	0	0	1,322	25,118	1	55,000
6002020000-0082	FOXIT PDF Editor	套	1	236,151	0	0	0	0	5,543	105,317	1	230,608
6002020000-0084	雷射彩色多功能機管控軟體	套	2	121,617	0	0	0	0	2,269	18,152	2	119,348
授權軟體(含雲端服務) 小計			**8**	**49,527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,752**	**137,632**	**8**	**46,775**
6002030000-0010	Visual Studio Professional	套	2	0	0	0	0	0	0	34,882	2	0
6002030000-0011	Google Workspace	套	1	0	0	0	0	0	0	14,397	1	0
6002030000-0012	蒙恬名片王	套	1	0	0	0	0	0	0	10,740	1	0
6002030000-0013	Midjourney	套	2	0	0	0	0	0	0	25,338	2	0
6002030000-0014	sketchup Pro中文版	套	2	49,527	0	0	0	0	2,752	52,275	2	46,775

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

表單編號:FP01-M7006-04

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表 (一)

中華民國 114 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
離職儲金專戶帳面餘額						10,206,308
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					10,206,308	
以下空白						
離職儲金專戶對帳單餘額						10,206,308

表單編號:FP01-M7006-04

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表 (二)
中華民國 114 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
18001歲入結存帳面餘額						181,475
第三期帳面餘額					181,475	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						181,475
29101經費結存帳面餘額						1,492,242,150
單位預算帳面餘額					9,893,052	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,481,976,598	
信義線東延段帳面餘額					372,500	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						1,494,783,105

表單編號：FP06-M7006-03

臺北市政府捷運工程局
專戶存款差額解釋表
中華民國 114 年 3 月 31 日

摘　　要	日　期			公庫支票號數	金　　額	
	年	月	日		小　計	合　計
環狀線專戶存款16200131091620帳面餘額						235,706,521
加：未兌現支票						0
以下空白						
環狀線專戶存款16200131091620對帳單餘額						235,706,521

台北富邦銀行114年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：29101臺北市政府捷運工程局　　第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				52,900.00	
114/03/17	存現	0.00	630.00	53,530.00	營業部
114/03/26	存現	0.00	2,600.00	56,130.00	營業部
科目代號及名稱：	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010331099信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010812097信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				993,242,223.00	
科目代號及名稱：	291011022095信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291019821090信義線東延段特別預算 除借收入				
上期餘額				296,000,000.00	
科目代號及名稱：	291010331102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				56,870.00	
科目代號及名稱：	291010812100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				13,645,600,330.00	
科目代號及名稱：	291010504109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				125,460,847.00	
科目代號及名稱：	291011022108萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱：	291010611107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010613105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				15,600.00	
科目代號及名稱：	291011031107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款				
上期餘額				22,924,083,336.00	
科目代號及名稱：	291010422100萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/04/01 13:01:53

台北富邦銀行114年03月市庫繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 29101臺北市政府捷運工程局　　第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	291010641101萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱 ：	291010616102萬大_中和_樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				21,830.00	
科目代號及名稱 ：	291010423109萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費				
上期餘額				62,676.00	
科目代號及名稱 ：	291019821103萬大_中和_樹林線第一期特別預算 賒借收入				
上期餘額				2,154,000,000.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/04/01 13:01:53

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29101
支用機關名稱： 捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 日 期：114/03/31
印 表 時 間：19:03:50
頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	114	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			400,010,356	360,771,624	39,238,732
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算					02		0303		00	20,000		
					02	108651140300004	0320	A80120	0241076200		6,096	
					02	108651140300005	0321	A80122	0241192800		17,430	
			*****				*			400,030,356	360,795,150	39,235,206
BP	114	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			4,100,000	3,717,892	382,108
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算			*****				*			4,100,000	3,717,892	382,108
			*****				***			404,130,356	364,513,042	39,617,314
BP	114	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			967,213,712	873,985,819	93,227,893
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算			*****				*			967,213,712	873,985,819	93,227,893
			*****				***			967,213,712	873,985,819	93,227,893
BP	114	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			14,530,870,492	14,443,166,916	87,703,576
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算			*****				*			14,530,870,492	14,443,166,916	87,703,576
			*****				***			14,530,870,492	14,443,166,916	87,703,576
BP	114	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			6,650,000	3,428,000	3,222,000
萬大－中和－樹林線(第一期工程)特別預算												

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29101
支用機關名稱： 捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 日 期：114/03/31
印 表 時 間：19:03:50
頁次/ 總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
		*****					*			6,650,000	3,428,000	3,222,000
		*****					***			6,650,000	3,428,000	3,222,000
BP	114	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
		*****					*			0	0	0
		*****					***			0	0	0
BP	114	29101	609701	2			(上 期 餘 額)			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					*			77,846,927	23,341,456	54,505,471
		*****					***			77,846,927	23,341,456	54,505,471
BQ	114	29101	600202 行政管理	2			(上 期 餘 額)			44,218,897	42,875,247	1,343,650
		*****					*			44,218,897	42,875,247	1,343,650
BQ	114	29101	600203 一般設備	2			(上 期 餘 額)			334,000	321,614	12,386
		*****					*			334,000	321,614	12,386
		*****					***			44,552,897	43,196,861	1,356,036
BQ	114	29101	609301 技術顧問服務	2			(上 期 餘 額)			271,321,039	156,698,448	114,622,591
		*****					*			271,321,039	156,698,448	114,622,591

承辦人員葉凱杰

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB03/BGT641R01]
支用機關代號： 29101
支用機關名稱： 捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 日 期：114/03/31
印 表 時 間：19:03:50
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			*****				***			271,321,039	156,698,448	114,622,591
BQ	114	29101	609401 購地及拆遷補償	2			(上 期 餘 額)			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			*****				*			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
			*****				***			1,538,941,752	326,532,277	1,212,409,475
BQ	114	29101	609501	2			(上 期 餘 額)			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				*			2,000,000	582,000	1,418,000
			*****				***			2,000,000	582,000	1,418,000
BQ	114	29101	609601	2			(上 期 餘 額)			0	0	0
			*****				*			0	0	0
			*****				***			0	0	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29101
支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 日 期：114/03/31
印 表 時 間：19:03:42
頁次/ 總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	114	29101	3900 保管款			(上 期 餘 額)			892,802,888	935,322,006	346,560,423	1,481,564,471
						0303	A80089	0239793500			328,714	
						0304	A20017	0239886100			185,984	
						0304	A80091	0239886400			55,355	
						0304	A80090	0239887000			539,322,198	
						0304		7246974700		210,000		
						0304		7246974800		22,144		
						0304		7246974900		30,354		
						0304		7246975000		4,015		
						0304		7246975100		2,162		
						0304		7246975200		50,834		
						0304		7246975300		17,886		
						0304		7246975400		38,082		
						0304		7246975500		4,259		
						0304		7246975600		16,248		
						0305	A80093	0239971900			140,000	
						0305	A80094	0239972100			831,562	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0305	A80092	0239972200			253,680	
						0305	A80095	0239972300			317,118	
						0306		7247227300		17,026,280		
						0307	A80096	0240115400			40,569,000	
						0310	A80097	0240242600			76,000	
						0310	A80098	0240242800			2,500	
						0312	A80099	0240421800			1,645,079	
						0312	A80103	0240421900			2,672,000	
						0312	A80102	0240422000			29,215	
						0312	A80101	0240422100			4,500	
						0312	A80100	0240422200			995,921	
						0312	A80106	0240422300			800	
						0312	A80106	0240422301			1,300	
						0312	A80106	0240422302			400	
						0312	A80105	0240422400			3,380	
						0312	A80105	0240422401			3,380	
						0312	A80105	0240422402			1,752	
						0312	A80105	0240422403			1,752	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0312	A80104	0240422500			2,000	
						0312	A80107	0240475400			10,500	
						0312		7247728900		1,960		
						0313	A80108	0240488500			26,884	
						0314	A80109	0240592200			6,365	
						0317	A80110	0240742500			54,000	
						0318	A80111	0240797800			4,900,933	
						0318	A80112	0240798000			614,657	
						0318	A80144	0240798400			4,500	
						0319	A80114	0240903000			67,232	
						0319	A80115	0240999400			564,691	
						0320	A80117	0241075900			61,953	
						0320	A80119	0241076000			1,500	
						0320	A80116	0241076100			6,200,000	
						0320	A80118	0241076300			898	
						0320		7248450700		117,737		
						0321	A80121	0241192600			2,800	
						0321	A80113	0241192700			200	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0324		7248707400		20,000		
						0325	A80125	0241369700			320,036	
						0325	A80124	0241371000			139,595	
						0325	A90002	0241371200			200	
						0325	A90002	0241371201			200	
						0325	A80123	0241371400			4,015	
						0325	A80127	0241426500			3,000	
						0325	A20023	0241431500			1,774	
						0325	A80126	0241431700			1,370	
						0326	A80128	0241566200			3,380	
						0326	A80128	0241566201			3,380	
						0326	A80128	0241566202			3,380	
						0327	A80130	0241760700			1,390,385	
						0327	A80129	0241761000			87,888	
						0327		7249111500		21,308,943		
						0328	A80131	0241820600			10,000	
						0328	A80131	0241820601			1,400	
						0328		7249250800		3,693,009		

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：29101
支用機關名稱：捷運工程局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 日 期：114/03/31
印 表 時 間：19:03:42
頁次/ 總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0328		7249250900		296,088		
						0328		7249251000		530,792,586		
						0328		7249251100		13,500		
						0331	A80132	0241920100			3,600	
						0331		7249381700		40,851,862		
						0331		7249381800		634,991		
						*			892,802,888	1,550,474,946	948,494,729	1,494,783,105

課員葉凱杰

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：18001
支用機關名稱：捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 日 期：114/03/31
印 表 時 間：19:03:21
頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	114	18001	3900 保管款			(上 期 餘 額)			181,475	0	0	181,475
						*			181,475	0	0	181,475

經辦員葉凱杰

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

離職儲金帳戶

機關(學校)名稱	臺北市政府捷運工程局	機關代號	18001
統一編號	01016607	總存款(約當新臺幣)	10,206,308.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00410177033263	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,857,040.00
00410177033263	000003	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,540,853.00
00410177033263	000005	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	1,872,258.00
00410177033263	000007	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	2,178,233.00
00410177033263	000011	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	582,284.00
00410177033263	000015	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	138,372.00
00410177033263	000018	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	991,866.00
00410177033263	000020	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	14,673.00
00410177033263	000023	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	629,214.00
00410177048716	000002	聘雇人員離職定儲金	00410 建成分行	TWD	401,515.00
				金額合計數	10,206,308.00

列印日期：114/03/31 17:21:42

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市政府捷運工程局零用金戶

帳號: 0000200131091566

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
114/03					0.00	
		本月無交易				

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市政府捷運工程局臺北捷運系統環狀線保管款專戶

帳號: 0000200131091620

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
114/03					235,706,521.00	
		本月無交易				

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市大眾捷運系統建設基金零用金專戶

帳號: 0000200131091795

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
114/03					11,900.00	
114/03/03	001303672	領現	11,900.00	0.00	0.00	營業部
114/03/05		匯入款	0.00	11,900.00	11,900.00	公庫處
114/03/06	001303673	領現	11,900.00	0.00	0.00	營業部
114/03/25		匯入款	0.00	8,200.00	8,200.00	公庫處
114/03/25	001303674	領現	8,200.00	0.00	0.00	營業部
		合計	32,000.00	20,100.00		